

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.873.226.216,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.873.226.216,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.873.226.216,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.873.226.216,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.873.226.216,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.840.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.840.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Honor Pejabat pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.865.706.216,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.216,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.216,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.216,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 3.000.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	10000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216,00
	[-] Pembulatan					Rp. 216,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	216	Lembar	1,00	0 %	Rp. 216,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.862.706.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.681.530.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 3.676.850.000,00
	[#] Honorarium PTT dan THL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.676.850.000,00
	[-] Honor PTT					Rp. 101.850.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) DIII Spesifikasi : -	3 x 14	Orang Kali	2.425.000,00	0 %	Rp. 101.850.000,00
	[-] Honor THL Disporapar					Rp. 3.300.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	125 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 3.300.000.000,00
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk THL					Rp. 275.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	125 x 1	Orang Kali	2.200.000,00	0 %	Rp. 275.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 4.680.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.680.000,00
	[-] Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah					Rp. 3.120.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	